

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-050

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

（一）实施2022年度权益分派

2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币8.70元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施，共计转增113,408,136股，公司总股本增加113,408,136股，注册资本增加人民币113,408,136元。具体内容详见公司2023年5月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-031）。

（二）可转债转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,171.30万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503号文同意，公司本次发行的75,171.30万元可转换公司债券于2022年1月4日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。

根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份，转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格为195.98元/股，最新转股价格为98.62元/股。

自2022年6月14日至2023年6月30日期间，累计共有人民币903,000元珀莱转债转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为6,427股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。故公司总股本增加6,427股，注册资本增加人民币6,427元。具体内容详见公司2023年7月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-039）。

（三）2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销

根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于授予的6名激励对象已离职而不再符合激励条件，对其已获授但尚未解除限售的78,008股限制性股票进行回购注销；同时，因授予的3名激励对象2022年绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，对其已获授但尚未解除限售的27,342股限制性股票予以回购注销，本次回购注销的限制性股票合计105,350股。具体内容详见公司2023年6月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

2023年8月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的105,350股限制性股票。公司总股本减少105,350股，注册资本减少人民币105,350元。

综上所述，上述注册资本变更完成后，公司注册资本将由283,513,952元变更为396,823,165元，股本总额将由283,513,952股变更为396,823,165股（不包括2023年7月1日至本公告披露日期间的可转债转股数量）。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于上述原因，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币283,513,952元。	第六条 公司注册资本为人民币396,823,165元。
2	第十九条 公司股份总数为283,513,952股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为396,823,165股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记相关事宜。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日